

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 78 ul. Lechicka 12D 02-156 WARSZAWA 013006521 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	628 661,50	586 890,82	A. Fundusze	520 966,92	467 710,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 262 914,65	2 410 161,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 661,50	586 890,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 741 947,73	-1 942 451,15
1. Środki trwałe	628 661,50	586 890,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 741 947,73	1 942 451,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619 261,50	579 840,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 400,00	7 050,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 616,86	147 961,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	122 616,86	147 961,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 546,70	14 793,07
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 922,00	12 259,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 272,05	50 429,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 395,53	68 544,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 922,28	28 781,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 371,28	21 352,06	8. Fundusze specjalne	5 480,58	1 935,11
1. Materiały	9 371,28	21 352,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 480,58	1 935,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	70,42	5 493,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	50,00	938,43			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20,42	20,42			
4. Pozostałe należności	0,00	4 535,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 480,58	1 935,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 480,58	1 935,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	643 583,78	615 671,84	Suma pasywów	643 583,78	615 671,84

Główny księgowy
Dzielnicywskiego Biura Finansów
Oświaty - Włocławek, ul. st. Warszawy
Zaria Barza
.....
(główny księgowy)

Dyrektor Przedszkola Nr 78
Zsuzanna
Katarzyna Waleczko
2023.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Dzielnicywskiego Biura Finansów
Oświaty - Włocławek, ul. st. Warszawy
Alina
.....
(kierownik jednostki)